

UCHWAŁA NR XIII/95/2019
RADY POWIATU W STARACHOWICACH

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019-2029

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 i 2, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr IV/25/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28.12.2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 2029" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019 -2029" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

3. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Bożena Wrona

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Starachowickiego na lata 2019 - 2029

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26.09.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.2		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1..1]+[1..2]													
Wykonanie 2018	96 420 408,84	85 027 458,10	17 670 835,00	475 687,09	3 244 601,51	0,00	36 829 398,00	18 243 239,20	11 392 950,74	19 837,11	11 373 113,63			
2019	105 843 377,99	99 569 418,13	19 085 689,00	820 000,00	4 414 395,92	0,00	41 724 788,00	23 640 680,32	6 273 959,86	5 341,00	6 268 618,86			
2020	105 257 996,98	92 577 405,93	20 467 402,78	530 400,00	3 493 881,01	0,00	41 910 092,00	15 744 443,00	12 680 591,05	3 500 000,00	9 180 591,05			
2021	103 083 306,24	92 800 283,26	20 856 750,83	541 008,00	3 563 758,63	0,00	42 022 193,00	15 539 797,67	10 283 022,98	1 820 000,00	8 463 022,98			
2022	96 775 484,00	93 988 253,12	20 953 885,85	551 828,16	3 635 033,80	0,00	42 168 415,00	15 436 117,00	2 787 230,88	1 000 000,00	1 787 230,88			
2023	95 991 627,00	95 991 627,00	21 058 963,57	562 864,72	3 707 734,48	0,00	42 458 799,00	15 590 479,00	0,00	0,00	0,00			
2024	97 948 858,46	97 948 858,46	21 072 142,84	574 122,01	3 781 889,17	0,00	42 883 387,00	15 746 384,00	0,00	0,00	0,00			
2025	99 896 904,43	99 896 904,43	21 493 585,70	585 604,45	3 857 526,95	0,00	43 312 220,00	15 903 848,00	0,00	0,00	0,00			
2026	101 965 592,34	101 965 592,34	21 923 457,41	597 316,54	3 934 677,49	0,00	43 745 343,00	16 062 887,00	0,00	0,00	0,00			
2027	102 265 592,34	102 265 592,34	22 361 926,55	609 262,88	4 013 371,04	0,00	44 182 797,00	16 223 515,00	0,00	0,00	0,00			
2028	102 265 592,34	102 265 592,34	22 361 926,55	609 262,88	4 013 371,04	0,00	44 182 797,00	16 223 515,00	0,00	0,00	0,00			
2029	102 265 592,34	102 265 592,34	22 361 926,55	609 262,88	4 013 371,04	0,00	44 182 797,00	16 223 515,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wykazanie 2018	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przelewy zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przeznaczonych na przesłanie określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni, po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykazanie 2018	100 983 924,81	84 361 274,91	0,00	0,00	0,00	0,00	893 732,05	893 732,05	0,00	32 955,33	16 622 649,90				
2019	110 934 892,32	95 818 084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 170,08	1 028 170,08	0,00	25 194,00	15 116 808,12				
2020	104 657 996,98	88 052 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 319,00	1 371 319,00	0,00	4 328,00	16 605 067,87				
2021	100 483 306,24	87 259 905,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 514,00	1 215 514,00	0,00	0,00	13 223 400,76				
2022	93 275 484,00	87 888 204,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 329,00	1 125 329,00	0,00	0,00	5 387 279,47				
2023	91 491 627,00	88 750 966,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 173,00	1 014 173,00	0,00	0,00	2 740 660,53				
2024	92 298 858,46	90 529 325,97	0,00	0,00	0,00	0,00	845 803,00	845 803,00	0,00	0,00	1 769 532,49				
2025	96 096 904,43	92 918 760,44	0,00	0,00	0,00	0,00	845 803,00	845 803,00	0,00	0,00	3 178 143,99				
2026	98 665 592,34	93 508 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	687 994,00	687 994,00	0,00	0,00	5 156 656,70				
2027	98 665 592,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	569 571,00	569 571,00	0,00	0,00	5 056 656,70				
2028	95 127 584,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	441 718,00	441 718,00	0,00	0,00	1 218 648,70				
2029	99 465 592,34	93 908 935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	38 124,00	38 124,00	0,00	0,00	5 556 656,70				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2018	-4 563 515,97	8 731 600,49	0,00	0,00	3 381 600,49	0,00	5 350 000,00	4 563 515,97	0,00	0,00		
2019	-5 091 514,33	5 691 514,33	0,00	0,00	2 191 514,33	1 591 514,33	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:				5.2
				w tym:				
				z tego:				
Wykonanie 2018	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2020	600 000,00	600 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2018	34 288 008,00	0,00	666 183,19	4 047 783,68
2019	37 188 008,00	0,00	3 751 333,93	5 942 848,26
2020	36 588 008,00	0,00	4 524 476,82	4 524 476,82
2021	33 988 008,00	0,00	5 540 377,78	5 540 377,78
2022	30 488 008,00	0,00	6 100 048,59	6 100 048,59
2023	25 988 008,00	0,00	7 240 660,53	7 240 660,53
2024	20 338 008,00	0,00	7 419 532,49	7 419 532,49
2025	16 538 008,00	0,00	6 978 143,99	6 978 143,99
2026	13 238 008,00	0,00	8 456 656,70	8 456 656,70
2027	9 938 008,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70
2028	2 800 000,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70
2029	0,00	0,00	8 356 656,70	8 356 656,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań wspólnego projektu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wartości bieżącej, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula			
Wykonanie 2018	2,38%	0,00	1,72%	0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	1,54%	0,00	0,95%	3,55%	1,18%	1,15%	TAK	TAK	
2020	1,87%	0,00	1,49%	7,62%	1,53%	1,49%	TAK	TAK	
2021	3,70%	0,00	3,70%	7,14%	3,99%	3,96%	TAK	TAK	
2022	4,78%	0,00	4,78%	7,34%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2023	5,74%	0,00	5,74%	7,54%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2024	6,63%	0,00	6,63%	7,57%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2025	4,49%	0,00	4,49%	6,99%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2026	3,79%	0,00	3,79%	8,29%	7,37%	7,37%	TAK	TAK	
2027	3,66%	0,00	3,66%	8,17%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2028	7,23%	0,00	7,23%	8,17%	7,82%	7,82%	TAK	TAK	
2029	2,78%	0,00	2,78%	8,17%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego 11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane 11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ 11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6
						bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2018	0,00	0,00	56 154 392,37	11 458 318,33	14 683 622,27	3 783 370,14	10 900 252,13	10 811 796,68	2 718 934,17	3 091 919,05
2019	0,00	0,00	60 203 660,85	11 590 228,21	16 919 492,74	6 151 704,33	10 767 788,41	10 702 778,01	4 131 116,39	282 913,72
2020	600 000,00	600 000,00	58 449 546,00	12 151 822,00	19 136 886,98	3 688 325,23	15 448 561,75	15 448 561,75	1 156 506,12	0,00
2021	2 600 000,00	2 600 000,00	59 034 042,00	12 273 340,00	13 200 612,20	2 139 408,70	11 061 203,50	11 061 203,50	2 162 197,26	0,00
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	59 624 382,00	12 396 074,00	6 677 482,47	1 290 203,00	5 387 279,47	5 387 279,47	0,00	0,00
2023	4 500 000,00	4 500 000,00	60 220 626,00	12 520 034,00	3 030 617,53	1 289 957,00	1 740 660,53	1 740 660,53	1 000 000,00	0,00
2024	5 650 000,00	5 650 000,00	60 822 832,00	12 645 235,00	1 264 957,00	1 264 957,00	0,00	0,00	1 769 532,49	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	61 431 060,00	12 771 687,00	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	3 178 143,99	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	62 045 371,00	12 899 404,00	4 709 957,00	1 239 957,00	3 470 000,00	3 470 000,00	1 686 656,70	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	62 665 825,00	13 028 398,00	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	5 056 656,70	0,00
2028	7 138 008,00	7 138 008,00	62 665 825,00	13 028 398,00	1 239 957,00	1 239 957,00	0,00	0,00	1 218 648,70	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	62 665 825,00	13 028 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 556 656,70	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Wykonanie 2018	1 919 428,10	1 882 355,56	1 882 355,56	641 775,00	641 775,00	641 755,00	1 650 987,46	1 557 285,35	1 650 987,46						
2019	1 880 784,32	1 799 742,97	1 799 742,97	4 007 360,88	3 377 921,19	2 847 249,19	3 343 112,77	3 214 386,66	3 343 112,77						
2020	418 072,12	412 362,12	412 362,12	2 573 780,97	2 573 780,97	1 668 528,00	753 011,67	588 564,34	753 011,67						
2021	256 512,67	256 512,67	256 512,67	817 022,98	817 022,98	0,00	27 105,70	27 105,70	27 105,70						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2018	1 090 255,42	641 775,00	1 090 255,42	542 182,53	542 182,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 111 507,04	3 377 921,19	5 487 187,04	2 862 311,96	2 768 663,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 669 230,14	2 573 780,97	2 604 226,64	1 259 896,50	1 100 145,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	961 203,50	817 022,98	0,00	144 180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (nie więcej niż 50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2018	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 038 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/95/2019
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 26.09.2019. r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 796 003,27	16 919 492,74	19 136 886,98	13 200 612,20	6 677 482,47	3 030 617,53
1.a	- wydatki bieżące				23 896 807,19	6 151 704,33	3 688 325,23	2 139 408,70	1 290 203,00	1 289 957,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 899 196,08	10 767 788,41	15 448 561,75	11 061 203,50	5 387 279,47	1 740 660,53
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 906 392,82	9 384 172,32	4 422 241,81	988 309,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 044 839,22	3 272 665,28	753 011,67	27 105,70	0,00	0,00
1.1.1.13	"Polak Europejczyk - dobry fachowiec!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2017	2019	632 176,86	279 043,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia" - Podniesienie jakości kształcenia	CKP 1	2017	2019	462 087,45	142 662,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	"Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła - CKP - Pracodawca" - Innowacyjna edukacja - nowe możliwości zawodowe	CKP 1	2018	2020	324 138,21	245 790,84	16 169,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	"Europejska mobilność - dobra inwestycja!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2018	2020	637 625,67	497 954,85	39 712,37	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	"Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe" - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	ZSZ Nr 3	2018	2020	608 460,04	376 173,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	"Innowacyjne metody nauczania - sposób na zmniejszenie nieobecności uczniów" - Innowacyjne metody nauczania	ZSZ Nr 1	2018	2020	134 664,01	86 934,96	26 932,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.20	"Poznanie świata z angielskim" - Poznanie świata z angielskim	ZSZ Nr 1	2018	2020	121 535,14	92 950,21	24 307,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Dotacja na realizację projektu pn. "ZAZ drogą do otwartego rynku pracy" - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Starostwo Powiatowe	2019	2020	321 562,00	109 084,00	212 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	"Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach" - Podniesienie jakości kształcenia	CKP 1	2019	2020	520 026,47	416 021,18	104 005,29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	"Staż zagraniczny dla technika - wchodzę w to!" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 2	2019	2021	642 426,97	513 941,58	126 985,39	1 500,00	0,00	0,00
1.1.1.24	"Poszerzenie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże - szansą na przyszłość" - Mobilność edukacyjna	ZSZ Nr 1	2019	2021	640 136,40	512 109,12	102 421,58	25 605,70	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 861 553,60	6 111 507,04	3 669 230,14	961 203,50	0,00	0,00
1.1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy-Ostrożanka"	ZDP	2015	2019	3 507 774,54	2 453 659,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	5 703 252,06	3 033 527,92	2 604 226,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"e-geodezja - Cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego" - Ujednolicenie baz danych	Starostwo Powiatowe	2017	2021	2 650 527,00	624 320,00	1 065 003,50	961 203,50	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				58 889 610,45	7 535 320,42	14 714 645,17	12 212 303,00	6 677 482,47	3 030 617,53
1.3.1	- wydatki bieżące				18 851 967,97	2 879 039,05	2 935 313,56	2 112 303,00	1 290 203,00	1 289 957,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 257,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 562,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 026,47
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 426,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 136,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 281,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 754,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 264 957,00	1 239 957,00	4 709 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	45 669 594,64
1 264 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	12 824 930,48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.1	"Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r." - zabezpieczenie obsługi bankowej budżetu Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu	Starostwo Powiatowe	2016	2020	463 380,00	92 676,00	92 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie przejeźdźności dróg poprzez odśnieżanie i likwidację śliskości w okresie zimowym - 60014 - Umowy na odśnieżanie i likwidację śliskości dróg 60014	ZDP	2013	2029	13 482 919,22	898 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00
1.3.1.12	"Dotacja celowa dla Gminy Brody na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	78 669,50	26 674,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	"Dotacja celowa dla Gminy Mirzec na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Mirzec w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	82 362,92	30 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Dotacja celowa dla Gminy Pawłów na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Pawłów w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	66 566,50	22 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	"Dotacja celowa dla Gminy Wąchock na realizację zadania publicznego pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Wąchock w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej" - Utrzymanie zieleni przydrożnej	Starostwo Powiatowe	2017	2019	21 396,48	7 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	1 239 957,00	11 307 122,47
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.16	"Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego" - Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatu starachowickiego	Starostwo Powiatowe	2017	2020	147 600,00	49 200,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	"Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	SOSZW	2019	2021	61 696,06	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	"Umowa na świadczenie usług pocztowych w Starostwie Powiatowym w Starachowicach" - zabezpieczenie świadczenia usług pocztowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	299 904,18	149 952,08	37 488,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dotacja Celowa dla Gminy Starachowice na realizację zadania pn.: "Zarządzanie drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i utrzymania czystości nawierzchni ulic powiatowych"; - Utrzymanie zieleni przydrożnej i utrzymanie czystości nawierzchni ulic powiatowych	Starostwo Powiatowe	2018	2020	159 240,11	54 276,52	54 276,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	"Umowa z PWPW na wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg" - wytwarzanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów, oznaczeń komunikacyjnych oraz usług z nim związanych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg"	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 370 000,00	780 000,00	790 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych	Starostwo Powiatowe	2018	2019	132 225,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	"Umowa na udostępnienie oprogramowania do przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych" - przeprowadzenia naboru elektronicznego uczniów do szkół ponad	Starostwo Powiatowe	2019	2021	19 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.23	Umowa na przeglądy gwarancyjne zakończonych zadań inwestycyjnych - Przeglądy gwarancyjne zakończonych inwestycji	ZDP	2020	2022	738,00	0,00	246,00	246,00	246,00	0,00
1.3.1.24	"Bieżąca konserwacja operacji - droga powiatowa nr 0565T Tychów Nowy - Ostrozanika" - zapewnienie ciągłości projektu	ZDP	2019	2024	250 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.25	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2020	15 770,00	0,00	15 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	"Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 037 642,48	4 656 281,37	11 779 331,61	10 100 000,00	5 387 279,47	1 740 660,53
1.3.2.1	"Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo - przestrzenną oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pri.: "Budowa odcinka DW 744 od końca projektowanej obwodnicy Starachowic w ciągu drogi wojew. do projektowanej obwodnicy Wąchocka na DK 42"	Starostwo Powiatowe	2015	2019	65 010,40	65 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0582T Wąchock-Siekiermo Lesna - wykonanie chodnika w pasie drogowym" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2016	2020	803 347,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0604T Jadowniki-Ambrozów"	ZDP	2016	2021	4 824 106,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Rozbudowa drogi pow. nr 0617T Starachowice - Lubienia - wykonanie przejęcia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2022	4 504 672,00	667 890,00	0,00	0,00	3 657 940,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.16	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0559T Jagodne - Gadka"	ZDP	2016	2019	4 421 387,29	2 280 540,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Pawłów"	ZDP	2016	2021	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0600T Rzepin-Rzepinek-Szerzawy-Brzezcie-Łomno" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2023	3 499 520,00	0,00	0,00	0,00	1 729 339,47	1 740 660,53
1.3.2.22	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0624T Brody-Krynki Duże-Krynki Małe" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2018	2026	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego" - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	Starostwo Powiatowe	2016	2019	1 289,18	1 289,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0573T Majków-Marcinków-Wąchock" - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZDP	2017	2021	6 077 982,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	"Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek-Swiślina-Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635,00 mb w m. Szerzawy" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	ZDP	2018	2019	177 387,00	108 451,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	"Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3" - Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3	Starostwo Powiatowe	2017	2020	5 654 361,61	0,00	5 579 331,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 0565T Tychów Nowy - Ostrozanka" - zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	ZDP	2017	2019	1 538 580,00	1 533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00

0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	3 470 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 413 624,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 100,00

SKARBNIK POWIATU
M. Trzopala
 Magdalena Zawadzka

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU
STARACHOWICKIEGO NA LATA 2019 - 2029**

W załączniku nr 1 zaktualizowano plan dochodów i wydatków ze zmianami dokonany w uchwale budżetowej i przedsięwzięciach.

Dochody Powiatu

1. Dochody bieżące (poz. 1.1) zwiększono o kwotę 3.284.391,76 zł, w tym:

- 1) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące **zwiększono o 2.526.982,76 zł, w tym**
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, w § 2051 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zwiększono o 513.941,58 zł**, na realizację projektu pn.: „Staż zagraniczny dla technika – wchodzę w to!” w ZSZ Nr 2 w Starachowicach,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80115 – Technika, w § 2052 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **zwiększono o 512.109,12 zł**, na realizację projektu pn.: „Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” w ZSZ Nr 1 w Starachowicach,
 - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **zwiększono o 1.703,06 zł**, w tym:
 - zgodnie z umową nr UG.145.09.2019 z Gminą Mirzec na dotację celową na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach zwiększono o 3.535,00 zł,
 - zgodnie z rozliczeniem umowy dotacji przekazanej przez Gminę Starachowice na zajęcia korekcyjne w Międzyszkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach zmniejszono o 1.831,94 zł,
 - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 2130 plan dotacji **zwiększono o 714.514,00 zł** zgodnie z promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.08.2019 r., natomiast w § 2710 **zwiększono o 95.000,00 zł** z budżetu Gminy Pawłów. Są to środki na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0600T Rzepin – Rzepinek – Szerzawy – Brzezcie – Łomno”,
 - w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 2170 **zwiększono o 600.000,00 zł**. Są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów”,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, w § 2058 **zwiększono o 4.000,00 zł**. Są to środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników w związku z realizacją projektu pn.: „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”.
 - zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/2019 z 11.09.2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok planowaną kwotę dochodów z tytułu dotacji celowej na cele bieżące **zwiększono o 85.715,00 zł**, w tym:
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zmniejszono o 15.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.537.2019 z 04.09.2019 r.,
 - w dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w § 2110 zwiększono o 11.955,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.547.2019 z 04.09.2019 r.,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w § 2110 zwiększono o 56.834,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.555.2019 z 05.09.2019 r. oraz FN.I.3111.567.2019 z 09.09.2019 r.,

- w dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, w § 2110 zwiększono o 31.926,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.514.2019 z 26.08.2019 r.

2) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej **zwiększono o 677.409,00 zł.**

3) dochody jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o 80.000,00 zł.**

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota dochodów bieżących w 2019 r., która przed zmianą wynosiła **96.285.026,37 zł** zwiększyła się o 3.284.391,76 zł i po zmianie wynosi **99.569.418,13 zł.**

Wydatki Powiatu

1. Wydatki bieżące (poz. 2.1) zwiększono o kwotę 3.284.391,76 zł, w tym:

- wydatki z tytułu odsetek od kredytów **zmniejszono o 95.490,00 zł,**
- wydatki z tytułu prowizji **zwiększono o 8.000,00 zł,**
- w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego projektu pn.:” Staż zagraniczny dla technika – wchodzę w to!” w ZSZ Nr 2 w Starachowicach wydatki bieżące **zwiększono o 513.941,58 zł,**
- w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć nowego projektu pn.:„Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” w ZSZ Nr 1 w Starachowicach, wydatki bieżące **zwiększono o 512.109,12 zł,**
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w § 4270 **zwiększono o kwotę 904.514,00 zł,**
- w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, w § 4270 **zwiększono wydatki o kwotę 600.000,00 zł** na „Remont drogi powiatowej nr 0615T prze wieś Adamów” ,
- wydatki jednostek organizacyjnych powiatu **zwiększono o 841.317,06 zł,** w tym zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/2019 z 11.09.2019 r. wydatki bieżące zwiększono o 85.715,00 zł.

W wyniku dokonanej zmiany, planowana kwota wydatków bieżących w 2019 roku, która przed zmianą wynosiła **92.533.692,44 zł** zwiększyła się o 3.284.391,76 zł i po zmianie wynosi **93.647.161,20 zł.**

W związku z wprowadzeniem do przedsięwzięć dwóch nowych projektów realizowanych w latach 2019 – 2021 zwiększono w 2020 r. wydatki bieżące na zadania unijne o 229.406,97 zł jednocześnie zmniejszając o taką samą kwotę planowane wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne roczne. W 2021 r. wydatki bieżące na zadania unijne zwiększono o 27.105,70 zł.

Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości **5.091.514,33 zł.** Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią wolne środki ujęte w pozycji 4.2.1 WPF w kwocie 1.591.514,33 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.500.000,00 zł.

Wskaźniki z art. 243 ufp

Na skutek dokonanych zmian, w 2019 r. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem wynosi 0,95%, natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w oparciu o wykonanie roku 2018 wynosi 1,15%. Od 2020 r. spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp czyli łączna kwota spłaty zobowiązań przypadająca w danym roku budżetowym do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

w zakresie wydatków bieżących:

w części „wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków europejskich” wprowadzono dwa nowe zadania:

1) „Staż zagraniczny dla technika – wchodzę w to!” w ZSZ Nr 2 w Starachowicach

Łączne nakłady: 642.426,97 zł
Limit zobowiązań: 642.426,97 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 513.941,58 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 126.985,39 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 1.500,00 zł

2) „Poszerzanie perspektyw zawodowych uczniów ZSZ Nr 1 przez europejskie staże – szansą na przyszłość” w ZSZ Nr 1 w Starachowicach

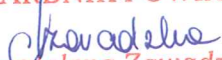
Łączne nakłady: 640.136,40 zł
Limit zobowiązań: 640.136,40 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 512.109,12 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 102.421,58 zł
Limit wydatków w 2021 r.: 25.605,70 zł

w zakresie wydatków na zadania pozostałe:

1) wprowadzono nowe zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów”

Łączne nakłady: 1.200.000,00 zł
Limit zobowiązań: 1.200.000,00 zł
Limit wydatków w 2019 r.: 600.000,00 zł
Limit wydatków w 2020 r.: 600.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU


Magdalena Zawadzka

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2019-2029

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:

ZA (17)

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Joanna Główka, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

NIEOBECNI (4)

Przemysław Czaja, Marek Maciukajć, Maria Salwa, Mirosław Wojciechowski

Głosowanie zakończono w dniu: 26 września 2019, o godz. 12:39

